

武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2023 年度部门决算公开

2024 年 10 月 11 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院概况

一、武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院主要职责

李集街地处黄陂西北部，辖区面积 195 平方公里，户籍人口 8.8 万，属于黄陂区八个贫困乡镇之一。医院占地面积 30 亩，总建筑面积 8063 平方米，设置内科、外科、急诊科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、医学检验科、医学影像科，配备有 CT、DR、全自动生化分析仪、彩超等医疗设备。医院为黄陂区四个基层中心卫生院之一，医院共有医技人员 132 人，其中高级职称 4 人，中级职称 9 人，初级职称 64 人，设置床位 120 张；辖区村卫生室 54 个，乡村医生 152 人。为人民身体健康提供医疗服务。常见病、多发病的诊治、院前急救、巡回医疗。卫生防疫、健康教育、计划免疫。

二、机构设置情况

武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院纳入武汉市黄陂区卫生健康局管理，我单位是独立核算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,915.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,900.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	283.38
	9		九、卫生健康支出	40	4,397.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	135.05

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,815.88	本年支出合计	58	4,815.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,815.88	总计	62	4,815.88

二、收入决算表

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4, 815. 88	2, 915. 66		1, 900. 22			
208			社会保障和就业支出	283. 37	283. 37					
20801			人力资源和社会保障管理事务	11. 36	11. 36					
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11. 36	11. 36					
20805			行政事业单位养老支出	272. 01	272. 01					
2080502			事业单位离退休	143. 41	143. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 00	116. 00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 60	12. 60					
210			卫生健康支出	4, 397. 44	2, 497. 22		1, 900. 22			
21003			基层医疗卫生机构	3, 470. 00	1, 569. 78		1, 900. 22			
2100302			乡镇卫生院	3, 172. 27	1, 272. 05		1, 900. 22			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	297. 73	297. 73					
21004			公共卫生	834. 27	834. 27					
2100408			基本公共卫生服务	810. 24	810. 24					
2100409			重大公共卫生服务	24. 03	24. 03					
21011			行政事业单位医疗	92. 67	92. 67					
2101102			事业单位医疗	92. 67	92. 67					
21099			其他卫生健康支出	0. 50	0. 50					
2109999			其他卫生健康支出	0. 50	0. 50					

221	住房保障支出	135.05	135.05					
22102	住房改革支出	135.05	135.05					
2210201	住房公积金	112.33	112.33					
2210202	提租补贴	22.72	22.72					

三、支出决算表

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 815. 88	2, 318. 92	2, 496. 95			
208			社会保障和就业支出	283. 37	283. 37				
20801			人力资源和社会保障管理事务	11. 36	11. 36				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11. 36	11. 36				
20805			行政事业单位养老支出	272. 01	272. 01				
2080502			事业单位离退休	143. 41	143. 41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 00	116. 00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 60	12. 60				
210			卫生健康支出	4, 397. 44	1, 900. 49	2, 496. 95			
21003			基层医疗卫生机构	3, 470. 00	1, 807. 32	1, 662. 68			
2100302			乡镇卫生院	3, 172. 27	1, 807. 32	1, 364. 95			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	297. 73		297. 73			
21004			公共卫生	834. 27		834. 27			
2100408			基本公共卫生服务	810. 24		810. 24			

2100409	重大公共卫生服务	24.03		24.03			
21011	行政事业单位医疗	92.67	92.67				
2101102	事业单位医疗	92.67	92.67				
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50				
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	135.05	135.05				
22102	住房改革支出	135.05	135.05				
2210201	住房公积金	112.33	112.33				
2210202	提租补贴	22.72	22.72				

四、财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,915.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.38	283.38		
	9		九、卫生健康支出	41	2,497.23	2,497.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	135.05	135.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,915.66	本年支出合计	59	2,915.66	2,915.66		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,915.66	总计	64	2,915.66	2,915.66		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出		
功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	2,915.66	1,696.65 1,219.01
208			社会保障和就业支出	283.37	283.37
20801			人力资源和社会保障管理事务	11.36	11.36
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.36	11.36
20805			行政事业单位养老支出	272.01	272.01
2080502			事业单位离退休	143.41	143.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.00	116.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.60	12.60
210			卫生健康支出	2,497.22	1,278.22 1,219.00
21003			基层医疗卫生机构	1,569.78	1,185.05 384.73
2100302			乡镇卫生院	1,272.05	1,185.05 87.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	297.73	297.73
21004			公共卫生	834.27	834.27
2100408			基本公共卫生服务	810.24	810.24
2100409			重大公共卫生服务	24.03	24.03
21011			行政事业单位医疗	92.67	92.67
2101102			事业单位医疗	92.67	92.67

21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	135.05	135.05	
22102	住房改革支出	135.05	135.05	
2210201	住房公积金	112.33	112.33	
2210202	提租补贴	22.72	22.72	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,553.24	302	商品和服务支出	1.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	366.10	30201	办公费	1.29	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	83.81	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	756.32	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.00	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	12.60	30207	邮电费		31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.67	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费				
30113	住房公积金	112.33	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	142.12	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				

30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				
30309	奖励金	142.12	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,695.36	公用经费合计					1.29

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：2023 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：2023 年度本部门没有安排国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度没有安排财政拨款“三公”经费支出

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4815.88 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增长 637.58 万元，增长 15.3 %，主要原因是拨入了上年结转的财政补助资金。

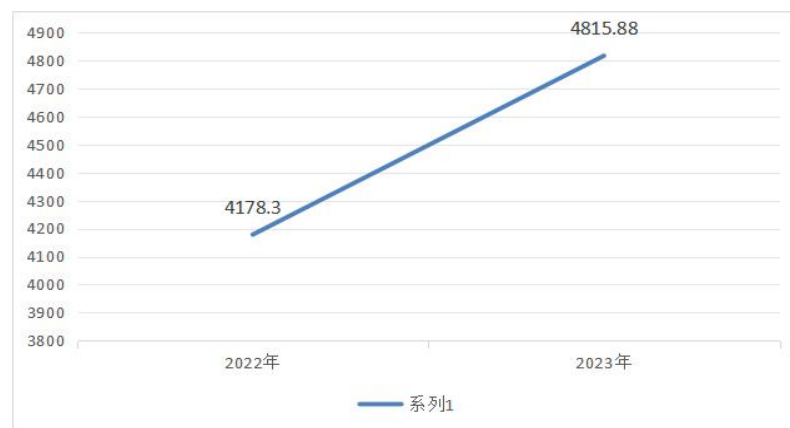


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4815.88 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 637.58 万元，增长 15.3%，主要原因是拨入了上年结转的财政补助资金。

其中：财政拨款收入 2915.66 万元，占本年收入 60.6%；事业收入 1900.22 万元，占本年收入

入 39.4 %;

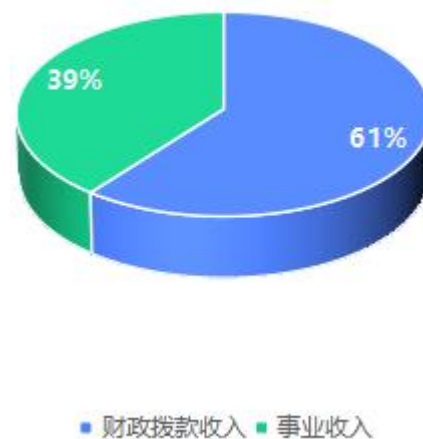


图 2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4815.88 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 637.58 万元，增长 15.3%，主要原因是拨入了上年结转的财政补助资金。

其中：基本支出 2318.92 万元，占本年支出 48.1 %；项目支出 2496.95 万元，占本年支出 51.9 %；

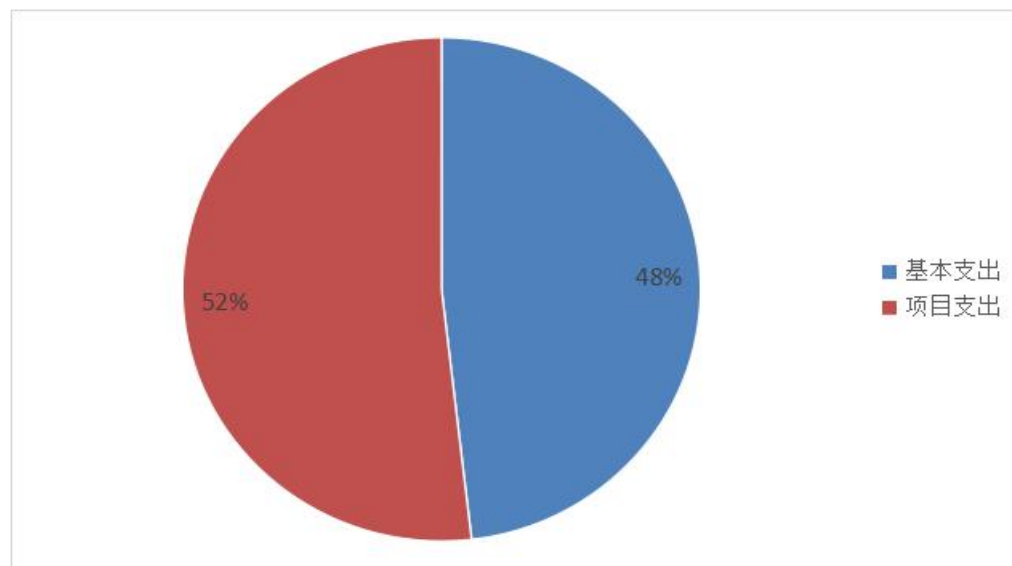


图 3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2915.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1169.76 万元，增长 67 %。主要原因是拨入了上年结转的财政补助资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2915.66 万元，比 2022 年度决

算数增加 1169.76 万元。

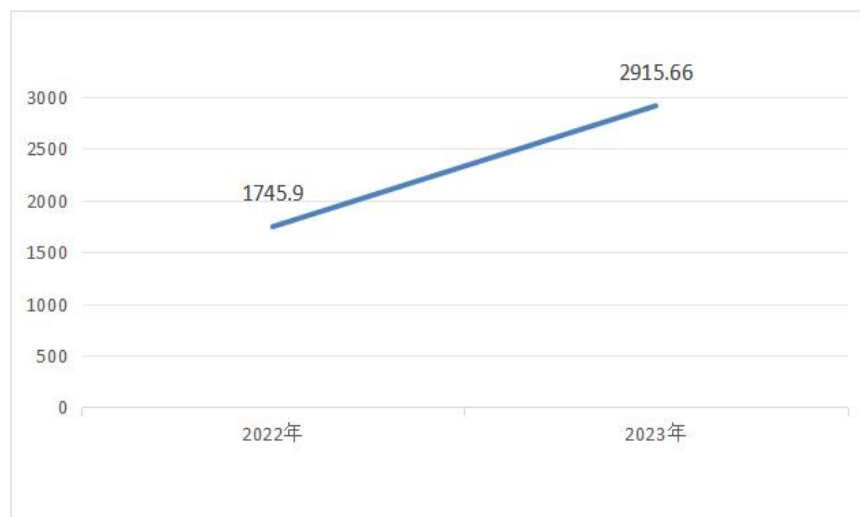


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2915.66 万元，占本年支出合计的 60.6 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1169.76 万元，增长 67 %。主要原因是拨入了上年结转的财政补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2915.66 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 283.38 万元，占 9.7%。主要是用于离退休及遗属人员各种经费的发放。

2. 卫生健康（类）支出 2497.23 万元，占 85.7%。主要是用于各种人员工资津补贴发放及五险一金的支出。

3. 住房保障支出（类）支出 135.05 万元，占 4.6 %。主要是用于职工住房公积金的缴纳。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1815.94 万元，支出决算为 2915.66 万元，完成年初预算的 160.6%。其中：其中：基本支出 1696.65 万元，项目支出 1219.01 万元。

1. 社会保障和就业支出。预算为 272.02 万元，支出决算为 283.38 万元，完成预算的 104.2%。

2. 卫生健康支出。预算为 1408.87 万元，支出决算为 2497.23 万元，完成预算的 177.2%。

3. 住房保障支出。预算为 135.05 万元，支出决算为 135.05 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1696.65 万元，其中：

人员经费 1695.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出、

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度本部门没有财政拨款“三公”经费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本部门当年无因公出国（境）费预算。
2. 本部门当年无公务用车购置及运行费。
3. 本部门当年无公务接待费。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院当年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区李家集街道中心卫生院共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1219.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，绩效目标依据充分，符合客观实际，部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务相符；绩效指标清晰、可衡量；但预算编制缺乏规范性、完整性，有待进一步优化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，我单位全面落实2023年全区和卫生健康责任目标和上级各部门下达的绩效目标任务，以健康黄陂建设为主线，坚持以问题和需求为导向，全面推进卫生健康工作取得良好成效，为完成全年目标任务打下坚实基础。2023年，我院卫生健康工作进展顺利，绩效评价结果级别为“良”。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及

资金 1219.01 万元，商品和服务支出执行数为 1219.01 万元。

2. 项目绩效自评综述：

按照黄陂区卫健局的工作安排和各相关部门的工作要求，我院基本医疗、抗击新冠肺炎、优质服务基层行、社区医院创建、家庭医生签约、全民健康体检、信息化等各项中心工作有序开展，稳步推进。其中基本医疗工作稳步开展，医疗服务水平不断提升，群众满意度不断提高，家庭医生签约服务团队建设稳步推进，为公共卫生服务夯实网底作用。

(四) 绩效自评结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。2023年部门决算、财政专项支出、专项转移支付支出参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的

资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）